



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Пятигорске генеральный директор коммерческого предприятия подозревается в неуплате 80 миллионов рублей налогов



Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Альянс КМВ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере).

По данным следствия, с декабря 2012 года по настоящее время подозреваемый уклонился от уплаты налогов путем совершения «фиктивных» финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения. Общая сумма



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

задолженности по налогам у организации составила более 80 миллионов рублей.

Данное уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам УФНС и УФСБ России по Ставропольскому краю.

В настоящее время следователем СК России принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. По уголовному делу изъята бухгалтерская документация предприятия, на основании которой, назначено финансово-экономическое исследование, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1670895>